

**RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului Nr.1 /2006 al C.N.V.M

DATA RAPORTULUI: **30.04.2007**  
EMITENT: **S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA SA**  
SEDIU: **STR. BRIZEI NR. 6, EFORIE NORD,  
JUD. CONSTANTA**  
TELEFON: **0241/741401**  
FAX: **0241/741841**  
Nr. Inregistrare  
la Registrul Comertului: **J13/696/1991**  
C.U.I.: **2980547**  
Capital social subscris varsat: **19.311.468.80 lei**  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: **B.V.B.**

**I. Evenimente importante de raportat**

In baza prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Legii nr. 297/2004, S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. raporteaza ca eveniment important: desfasurarea la prima convocare a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** din data de 30.04.2006, intrunita legal, fiind adoptate urmatoarele hotarari:

**Hotararea nr.1/30.04.2007:**Art.1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2006.

**Hotararea nr.2/30.04.2007:**Art.1. Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere, pentru exercitiul financiar 2006. Principalii indicatori realizati sunt:

-cifra de afaceri neta	39.539.514 lei
-venituri totale	44.190.313 lei
-cheltuieli totale	37.074.326 lei
-profit brut	7.115.987 lei
-profit net	5.863.818 lei

Art.2. Se aproba repartizarea profitului net, pentru exercitiul financiar 2006 in quantum de 5.863.817,68 ron, dupa cum urmeaza:301.737,70 ron - fond de rezerva legala; 939.030,65 ron - acoperire pierdere reportata preluata de la SC Prodprest SA; 4.623.049,33 ron - surse proprii de finantare.

**Hotararea nr.3/30.04.2007:**Art.1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2006.

**Hotararea nr.4/30.04.2007:**Art.1. Se aproba nivelul asigurarii de raspundere profesioanala pentru administratori, director si auditor intern in limita sumei de 75.000 euro.

**Hotararea nr.5/30.04.2007:**Art.1. Se aproba incheierea contractului de mandat intre societate si director, pentru delegarea de catre consiliul de administratie a atributiilor de conducere a societatii..

**Hotararea nr.6/30.04.2007:**Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2007, a Programului de activitate si a celui investitional pentru exercitiul

financiar 2007. Principalii indicatori ai bugetului aprobat, care nu cuprind eventuale venituri din vanzari active, sunt:

-venituri totale	44.034.245 lei
-cheltuieli totale	38.330.097 lei
-profit brut	5.704.148 lei
-profit net	4.791.483 lei
-investitii	24.492.125 lei

**Hotararea nr.7/30.04.2007:**Art.1. Se aproba mentinerea remuneratiei cuvenita, pentru exercitiul in curs, membrilor Consiliului de Administratie, la nivelul actual, respectiv 25% din salariul directorului societatii pentru Presedintele Consiliului de Administratie si 20% din salariul directorului societatii pentru ceilalti membri ai Consiliului de Administratie.

**Hotararea nr.8/30.04.2007:**Art.1. Se aproba limitele generale a remuneratiei suplimentare a membrilor Consiliului de Administratie care fac parte din Comitetul de Audit, la nivelul a maximum 20% din remuneratia bruta lunara cuvenita administratorilor.

Art.2. Se aproba remuneratia directorului pentru exercitiul financiar 2007, limita remuneratiei stabilindu-se la maximum 14 salarii medii pe salariat, prin raportare la salariul mediu brut/persoana inregistrat de societate la 31.12.2006.

**Hotararea nr.9/30.04.2007:** Art.1. Se aproba actualizarea contractului de administrare, conform modelului anexat.

**Hotararea nr.10/30.04.2007:**Art.1. Se aproba incheierea contractului de audit financiar cu SC Ronial Expert SRL, reprezentata prin Udrescu ( Morosanu ) Rodica, pentru o perioada de 3 ani, cu mentinerea remuneratiei actuale.

**Hotararea nr.11/30.04.2007:**Art.1. Se aproba incheierea contractului de audit intern cu SC Man Co SRL, reprezentata prin Ion Manole, pentru o perioada de 3 ani, cu mentinerea remuneratiei actuale.

**Hotararea nr.12/30.04.2007:**Art.1. Se aproba demararea unor actiuni judecatoresti impotriva persoanelor vinovate de asocierile din anul 1992 dintre SC Eforie SA si SC Atlas T&T SRL, ce au condus la crearea SC Union T&T SRL si SC Belona SRL, precum si a persoanelor vinovate de neurmarirea activitatii societatilor nou create, pentru recuperarea prejudiciilor inregistrate de societate prin executarea silita de catre BRD a activelor ce au fost aportate de SC Eforie SA la cele doua societati.

**Hotararea nr.13/30.04.2007:**Art.1. Se aproba data de 16.05.2007 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte de sedinta  
Traian CAUTUS

Secretar A.G.A.  
Madalina Dragan

## II. Semnaturi

Director  
Linica Stan